

Додаток 1

до Порядку складання фінансового плану комунальним некомерційним підприємством та контролю за його виконанням

ПОГОДЖЕНО:

Заступник директора - начальник управління фінансово-економічного забезпечення - головний бухгалтер

Ольга ВОРОНЬКО

(Посада, підпис, Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

Одиниці виміру:	грн.
Середньоблікова кількість штатних працівників "13"	
Місцезнаходження: м. Дніпро, вул. 20-річчя Перемоги, 12	
Телефон: +380667001573	

ЗАТВЕРДЖУЮ:

Заступник директора - начальник управління організаційно-кадрової роботи, правового, інформаційного та технічного забезпечення

Олександра БОДНЯ

(Посада, підпис, Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

Проект	
Затверджений	
Уточнений	X
зробити позначку "X"	31.12.2024

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН

КОМУНАЛЬНОГО НЕКОМЕРЦІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА "ДНІПРОВСЬКИЙ ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ №10" ДНІПРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

(назва підприємства)

на 2024 рік

грн.

Показники	Код рядка	Факт минулого року	Прогноз на наступний рік	Плановий рік, усього	У тому числі за кварталами планового року			
					I	II	III	IV
I	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Формування фінансових результатів								
Доходи								
Надходження (дохід) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), у т.ч.:	1010	41 258 091	0	33 792 942	9 313 991	8 105 596	8 527 114	7 846 241
доходи надавача за програмою медичних гарантій від НСЗУ	1011	41 258 091	X	33 792 942	9 313 991	8 105 596	8 527 114	7 846 241
медична субвенція та інші субвенції	1012	0	X	0	0	0	0	0
Надходження (дохід) за рахунок коштів бюджету міста	1020	11 318 614	0	15 252 149	2 376 267	2 580 535	3 463 511	6 831 836
дохід з місцевого бюджету	1021	11 318 614	X	15 252 149	2 376 267	2 580 535	3 463 511	6 831 836
Інші надходження (доходи), у т.ч.:	1030	12 132 048	0	8 425 913	2 518 171	2 446 292	1 632 337	1 829 113
кошти, що отримуються підприємством на окремі доручення (кошти від депутатів міської, обласної, державної ради)	1031	0	X	0	0	0	0	0

плата за послуги, що надаються згідно з основною діяльністю (платні послуги)	1032	0	X	0	0	0	0	0	0	0
благотійні внески, гранти та дарунки	1033	4 799 249	X	2 206 776	853 996	743 654	312 022	297 104		
надходження (доходи) від реалізації майна	1034	0	X	0	0	0	0	0		
надходження (дохід) майбутніх періодів (від оренди майна та інше)	1035	734 841	X	816 893	215 840	235 731	179 266	186 056		
надходження коштів як компенсація орендарем комунальних послуг	1036	915 356	X	1 228 550	288 223	294 933	185 461	459 933		
надходження (дохід) від централізованого постачання	1037	3 052 351	X	782 825	280 734	262 764	140 301	99 026		
інші надходження (дохід) (неопераційний дохід від амортизації по НА та ОЗ)	1038	2 283 740	X	2 320 844	568 851	634 249	556 899	560 845		
інші надходження (дохід) (% по залишках коштів на поточних рахунках у банку, короткострокові депозити)	1039	346 511	X	1 070 025	310 527	274 961	258 388	226 149		
II. Видатки										
Оплата праці	1040	31 444 070	X	27 215 337	6 719 332	7 310 049	6 910 123	6 275 833		
Нарахування на оплату праці	1050	6 601 954	X	5 729 466	1 412 596	1 543 817	1 461 040	1 312 013		
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1060	768 900	X	723 351	105 102	84 694	130 995	402 560		
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1070	11 725 257	X	6 258 585	1 968 997	1 849 386	1 331 606	1 108 596		
Продукти харчування	1080	595 938	X	985 418	223 337	272 886	271 069	218 126		
Оплата послуг (крім комунальних)	1090	5 122 231	X	7 357 405	891 043	1 207 874	1 720 449	3 538 039		
Видатки на відрядження	1100	0	X	0	0	0	0	0		
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1110	2 120 306	X	2 652 657	881 065	435 437	332 368	1 003 787		
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1120	28 175	X	14 080	1 350	0	6 330	6 400		
Соціальне забезпечення	1130	3 276 919	X	3 467 662	656 197	687 606	891 720	1 232 139		
Інші поточні видатки	1140	15 504	X	58 603	16 108	14 322	27 413	760		
Усього доходів	1160	65 858 030	0	57 471 004	14 208 429	13 132 423	13 622 962	16 507 190		
Усього видатків	1170	64 893 163	0	59 020 978	13 808 530	14 254 785	13 825 100	17 132 563		
III. Інвестиційна діяльність										
Доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	2010	6 760	0	0	0	0	0	0		
доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних видатках	2011	0	X	0	0	0	0	0		
дохід з інших джерел по капітальних видатках	2012	6 760	X	0	0	0	0	0		
Видатки від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	3010	2 493 871	0	4 115 935	645 880	693 758	741 987	2 034 310		
капітальне будівництво	3011	0	X	0	0	0	0	0		
основних засобів	3012	1 852 031	X	2 297 817	578 002	569 339	575 737	574 739		
інші необоротні матеріальні активи	3013	387 297	X	248 241	67 878	89 599	12 446	78 318		
нематеріальних активів	3014	0	X	0	0	0	0	0		
модернізація, модифікація (лободова, дообладнання, реконструкція)	3015	0	X	0	0	0	0	0		
основних засобів	3016	254 543	X	1 569 877	0	34 820	153 804	1 381 253		

IV. Фінансова діяльність									
Доходи від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т.ч.:	4010	1 142 517	0	0	0	0	0	0	0
кредити	4011	0	X	0	0	0	0	0	0
позики	4012	0	X	0	0	0	0	0	0
депозити	4013	1 142 517	X	0	0	0	0	0	0
Інші надходження	4020	0	X	0	0	0	0	0	0
Витрати від фінансової діяльності та зобов'язання, у т.ч.:	4030	700 038	X	442 479	287 523	154 956	0	0	0
кредити	4031	0	X	0	0	0	0	0	0
позики	4032	0	X	0	0	0	0	0	0
депозити	4033	700 038	X	442 479	287 523	154 956	0	0	0
Інші витрати	4040	0	X	0	0	0	0	0	0
V. Фінансовий результат діяльності									
Фінансовий результат, у тому числі:	5010	964 867	0	-1 549 974	399 899	-1 122 362	-202 138	-625 373	
нерозподілені доходи	5011	964 867	0	-1 549 974	399 899	-1 122 362	-202 138	-625 373	
резервний фонд	5012	0	0	0	0	0	0	0	0
VI. Розрахунки з бюджетом									
Податки, збори та платежі до бюджету, у т.ч.:	6010	12 882 860	0	11 337 429	2 799 973	3 018 372	2 866 014	2 653 070	
податок на додану вартість	6011	156 589	X	232 537	76 802	53 218	59 269	43 248	
військовий збір	6012	471 663	X	485 257	100 972	109 490	103 655	171 140	
плата за землю	6013	1 601	X	1 435	264	386	402	383	
податок на дохід фізичних осіб	6014	5 651 053	X	4 888 734	1 209 339	1 311 461	1 241 648	1 126 286	
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	6015	6 601 954	X	5 729 466	1 412 596	1 543 817	1 461 040	1 312 013	
інші (розшифрувати)	6016	0	X	0	0	0	0	0	
VII. Додаткова інформація									
Штатна чисельність працівників	7010	159,5	X	122,50	139,50	135,25	131,50	122,50	
			X		на 01.04	на 01.07	на 01.10	на 01.01	
Вартість основних засобів	7011	73 522 200	X	75 083 603	73 312 901	72 850 128	72 255 960	75 083 603	
Податкова заборгованість	7012	0	X	0	0	0	0	0	
Заборгованість перед працівниками за заробітною платою	7013	0	X	0	0	0	0	0	
Дебіторська заборгованість	7016	0	X	0	17 197	8 599	4 299	0	
Кредиторська заборгованість	7020	0	X	0	0	0	0	0	

Керівник підприємства

Мартишкін О.В.
(ПІБ.)

Заступник керівника

Кушнір Н.І.
(ПІБ.)